

Umowa nr DIT-II.8050.22.4.2020

na organizowanie i dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie Województwa Podlaskiego

zawarta w Białymstoku w dniu..... 2020 r. pomiędzy Stronami:

Województwem Podlaskim, w którego imieniu działa **Zarząd Województwa Podlaskiego** z siedzibą:
15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, NIP 542-25-42-016 reprezentowany w osobach:

Pan

Pan

zwanym dalej „**Organizatorem**”,

a

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna z siedzibą:
15-873 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, KRS nr 0000246383 NIP 5420200091,
REGON 000617918,
Kapitał zakładowy: 27 732 160,0 zł., reprezentowaną w osobach:

.....

.....

zwanym dalej „**Operatorem**”

zwanymi również dalej łącznie "Stronami" lub pojedynczo "Stroną" o następującej treści:

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem umowy jest organizowanie i dofinansowanie połączeń autobusowych na liniach:

- 1) Bielsk Podlaski - Białystok przez Wojszki, Rzepniki, Halickie;
- 2) Bielsk Podlaski - Narew przez Klejniki;
- 3) Bielsk Podlaski - Narew przez Klejniki, Gradoczno;
- 4) Orla - Białystok przez Bielsk Podlaski, Chraboły, Zabłudów;
- 5) Czeremcha - Białystok przez Bielsk Podlaski, Zabłudów;
- 6) Hajnówka - Bielsk Podlaski przez Czyże, Krzywa;
- 7) Bielsk Podlaski – Siemiatycze przez Boćki;
- 8) Suwałki-Białystok przez Raczki, Augustów, Lipsk, Sokółka;
- 9) Suwałki-Puńsk przez Kaletnik, Smolany;
- 10) Sejny-Sokółka przez Augustów, Białystok;
- 11) Suwałki-Sejny przez Wigry, Krasnopol;
- 12) Suwałki-Białystok przez Augustów, Suchowolę;
- 13) Suwałki-Sejny przez Szypliszki, Puńsk, Krasnowo;
- 14) Augustów-Sejny przez Giby;
- 15) Augustów-Suwałki przez Raczki;
- 16) Grajewo – Białystok przez Szczuczyn, Radziłów, Łomża, Tykocin;
- 17) Łomża – Białowieża przez Wizna, Tykocin, Białystok;
- 18) Grajewo – Suwałki przez Rajgród, Augustów;
- 19) Grajewo – Białystok przez Goniądz, Mońki, Krypno Kościelne;
- 20) Kolno – Goniądz przez Łomża, Tykocin, Białystok;
- 21) Siemiatycze-Białystok przez Kleszczele, Bielsk Podlaski, Zabłudów;
- 22) Ciechanowiec-Białystok przez Pobikry, Brańsk, Bielsk Podlaski, Zabłudów;
- 23) Białystok - Siemiatycze przez Zabłudów, Bielsk Podlaski, Boćki, Dziadkowice;

- 24) Ciechanowiec - Białystok przez Brańsk, Łapy;
- 25) Ciechanowiec - Siemiatycze przez Perlejewo;
- 26) Białystok - Sokoły przez Suraż, Łapy;
- 27) Białystok - Hajnówka przez Michałowo, Bondary, Siemianówkę, Narewkę;
- 28) Białystok - Hajnówka przez Zabłudów, Narew, Chrabostówkę, Trywieżę, Dubiny;
- 29) Białystok-Goniądz przez Mońki;
- 30) Czyżew - Kruszyniany przez Wysokie Mazowieckie, Białystok, Gródek, Bobrowniki;
- 31) Zambrów - Kruszyniany przez Rutki Kossaki, Białystok, Supraśl, Krynki;
- 32) Zambrów - Kolno przez Czerwony Bór, Łomża, Mały Płock;
- 33) Zambrów- Białystok przez Kołaki Kościelne, Rutki-Kossaki;
- 34) Zambrów- Białystok przez Jabłonka Kościelna, Sokoły, Kobylin Borzymy;
- 35) Białystok - Zambrów przez Bokiny, Sokoły, Wysokie Mazowieckie.

w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie:
 - 1) art.15 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. a w oparciu art. art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.),
3. Operator oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nr 4 z dnia 19.12.2017 roku w zakresie przewozów drogowych osób, udzielonego na czas nieoznaczony.
4. W przypadku organizacyjno-prawnego przekształcenia którejkolwiek ze Stron, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa zobowiązania i uprawnienia wynikające z umowy przejmują ich następcy prawni.
5. Operator realizować będzie przewozy zgodnie z obowiązującym prawem, tj. ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8 t.j.), ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.
6. Operator zobowiązany jest do honorowania uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego zgodnie z zapisami niżej wymienionych aktów prawnych:
 - 1) ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295),
 - 2) ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 1790 t.j.),
 - 3) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 517 t.j.),
 - 4) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
 - 5) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2020, poz. 684 t.j.),
 - 6) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.),

- 7) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.).

§ 2.

Opis usługi

1. Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 odbywać się będzie na trasach komunikacyjnych określonych w załączniku nr 1.
2. Zakres usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy określają rozkłady jazdy autobusów, wykaz pracy eksploatacyjnej i rekompensaty stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
3. Rozkłady jazdy autobusów, o których mowa w ust. 2, mogą być zmieniane w trakcie ich obowiązywania na pisemny wniosek Organizatora. Operator zobowiązuje się do korekty rozkładu jazdy oraz złożenia kompletnego wniosku o zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w oparciu o zmieniony rozkład jazdy w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku Organizatora o zmianę rozkładu jazdy. Zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości przez Operatora, co najmniej na 7 dni przed terminem ich obowiązywania.
4. Operator w trakcie trwania umowy może przekazywać dla Organizatora istotne sugestie oraz propozycje zmian rozkładów jazdy. Organizator rozpatruje propozycje w czasie 7 dni od dnia złożenia przez Operatora prośby i przedstawia dla Operatora wnioski o korektę rozkładu jazdy – w przypadku pozytywnego zaopiniowania propozycji zmian zgodnie z trybem opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu lub odmawia korekty rozkładu jazdy – w przypadku negatywnego rozpatrzenia propozycji zmian.

§ 3.

Wykonywanie usług

Operator w trakcie realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

1. zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, należytej czystości autobusu, wygody podróżowania, odpowiedniej ilości miejsc, w tym w okresie wzmożonych przewozów, a także należytej obsługi oraz do podejmowania działań ułatwiających korzystanie ze środków transportowych, punktów odprawy, przystanków i dworców osobom niepełnosprawnym, w tym również poruszającym się na wózkach inwalidzkich, sprawne i działające urządzenia grzewcze, w taborze eksploatowanym przez Operatora;
2. zachowania wskaźnika punktualności dla odjazdów i przyjazdów autobusów objętych umową w wymiarze 95 %. Dla autobusu rozpoczynającego - za opóźnienie uważać się będzie przekroczenie terminu odjazdu o 10 min. i dla autobusu kończącego bieg - za opóźnienie uważać się będzie przekroczenie terminu przyjazdu autobusu na przystanek końcowy ponad 10 min., zaistniałe z winy Operatora (awarie lub brak sprawnego i gotowego do drogi taboru, opóźnienia wtórne własne, wydłużony czas jazdy) przy czym nie uwzględnia się opóźnień z przyczyn:
 - 1) wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 - 2) wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez Operatora w razie klęski żywiołowej,
 - 3) spowodowanych niezależnymi od Operatora zdarzeniami (wypadek, incydent), sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi i wydarzeniami na liniach komunikacyjnych, w tym z winy innego Operatora, przewoźnika lub zarządcy,
3. oznakowania pojazdu w sposób widoczny oraz wskazujący na realizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej, po uprzedniej akceptacji projektu oznakowania przez Organizatora,
4. zorganizowania sprzedaży biletów na wykonywane przez siebie przewozy;
5. zapewnienia pasażerom informacji o warunkach przewozu;
6. uzgadniania z Organizatorem warunków zmian opłat za przewóz i podawania do publicznej

- wiadomości taryfy przewozowej i wysokości stosowanych opłat przewozowych;
7. uzgadniania zasad korzystania z przystanków i dworców z ich właścicielami lub zarządcami;
 8. załatwiania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 9. zapewnienia promocji województwa, samorządów i przewozów autobusowych;
 10. świadczenia usług reklamowych zleconych przez Organizatora.

§ 4.

Kontrola sprawowana przez Organizatora i zobowiązania stron. Kary umowne

1. Strony zobowiązane będą do wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i są odpowiedzialne za zaniedbania podwykonawców.
2. Strony zobowiązane będą do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mających wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności takich, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla jednej lub obu Stron.
3. Strony ustalają, iż przychody z tytułu sprzedaży biletów w całości zatrzymuje Operator, który jest zobowiązany zorganizować i prowadzić system sprzedaży biletów na przewozy autobusowe objęte niniejszą umową. Przychody te pomniejszają wysokość wnioskowanej rekompensaty.
4. Operator zobowiązuje się do prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem pkt 5 Załącznika do Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 oraz art. 58 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację przychodów i kosztów związanych z wykonywaniem przewozów objętych niniejszą umową.
5. W zakresie obowiązków Operatora, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Organizator uprawniony będzie w szczególności do kontroli:
 - 1) wykonywanych przewozów, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, punktualności autobusów, wykonanej pracy eksploatacyjnej, trasy przejazdu i innych elementów wynikających z wydanego zaświadczenia na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
 - 2) wydatkowania kwot rekompensaty przekazywanych Operatorowi;
 - 3) realizowania przez Operatora zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 3-10 umowy.
6. Kontrola wykonywania umowy będzie prowadzona na podstawie dostarczonego do siedziby Organizatora przewozów Sprawozdania kwartalnego (raportu punktualności kursowania autobusów, wykonanej pracy eksploatacyjnej), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy oraz na podstawie danych i dokumentów związanych z wykonywaniem przewozów objętych niniejszą umową dostępnych Operatorowi lub będących w jego posiadaniu, do których udostępnienia na wniosek Organizatora będzie zobowiązany oraz na podstawie informacji własnych lub uzyskanych od zarządcy infrastruktury przystankowej i drogowej. Sprawozdania miesięczne Raporty kursowania autobusów Operator będzie przedkładał Organizatorowi w terminach: do 15 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym były realizowane przewozy. Sprawozdania będą dostarczane Organizatorowi w dwóch formach: na piśmie i elektronicznej na trwałym nośniku danych (trwale opisana płyta CD), w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel.
7. Kontrola umowy będzie realizowana przez doraźne wizytacje autobusów i wykonywana przez pracowników Organizatora przewozów, legitymujących się każdorazowo stosownym upoważnieniem do jej przeprowadzenia.

8. Operator będzie zobowiązany do przekazywania Organizatorowi miesięcznych informacji dotyczących liczby przewiezionych pasażerów na poszczególnych liniach komunikacyjnych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
9. Organizator naliczy Operatorowi karę umowną w przypadku niedotrzymania z winy Operatora zobowiązań wskazanych w § 3 pkt 2 niniejszej umowy w wysokości ustalonej zgodnie z poniższym wzorem:

$$p = \frac{i_{op}}{i} \cdot 100\% ; \quad k = (95\% - p) * d; \quad K = \sum k$$

gdzie:

K - wysokość kary,

k - kara obliczona dla linii, dla której nie była zachowana punktualność w badanym miesiącu (na przybyciu, na odjeździe)

p - rzeczywisty procent punktualności kursów, określonych w sprawozdaniu kwartalnym (załącznik nr 3),

i_{op} - liczba punktualnych autobusów (opóźnienie do 10 min włącznie),

i - liczba autobusów,

d – miesięczna kwota dofinansowania linii, na której punktualność została przekroczona

10. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostaną udokumentowane w formie protokołu pokontrolnego, który zostanie przekazany niezwłocznie Operatorowi. Kary pieniężne dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości zostaną nałożone w formie i kwocie opisanych w Dziale III, Rozdziale 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
11. Należność za kary, o których mowa w ust. 9 zostanie wniesiona przez Operatora w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obciążeniowej.
12. W przypadku niewniesienia przez Operatora należności z tytułu kar Organizator potrąci należną kwotę z rekompensaty.
13. Operator zapłaci karę umowną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy niewykonany kurs, przy czym Operatorowi nie przysługuje rekompensata za nieuruchomiony kurs autobusu określona w § 5 ust 1, pomimo poniesionych kosztów własnych. Niewykonany kurs autobusu nie liczy się do wskaźnika opóźnień.
14. Operator zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust 3.
15. W przypadku stwierdzenia następujących naruszeń:
 - 1) niezabranie pasażera z przystanku, pomimo posiadanych wolnych miejsc w pojeździe,
 - 2) niewydrukowanie/niewydanie biletu pasażerowi przez kierowcę autobusu,
 - 3) brak sprawnej kasy fiskalnej w pojeździe uniemożliwiający sprzedaż biletów,
 - 4) niezastosowanie ulgi ustawowej dla pasażera posiadającego uprawnienia do ulgowych przejazdów pasażerskich,
 - 5) niesprawdzenie dokumentu uprawniającego pasażera do przejazdu na podstawie biletu jednorazowego z ulgą ustawową,
 - 6) brak tabliczek kierunkowych w pojeździe,
 - 7) zaewidencjonowanie biletu na kasie fiskalnej bez faktycznego zakupu usługi przez pasażera (tzn. biletu potwierdzającego zakup, który w rzeczywistości nie miał miejsca),
 - 8) brak oznakowania pojazdu świadczącego o realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z § 3 ust 3,

- Przewoźnik podlega karze umownej w wysokości 500 zł.

16. Kary o których mowa wyżej Przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty za każde naruszenie, niezależnie od ilości kursów realizowanych na danej linii, jeżeli doszło na nich do nieprawidłowości wskazanych w ust. 15.

§ 5.

Rekompensata usług i sposób rozliczania

1. Wielkość rekompensaty ustala się w oparciu o szacowaną pracę eksploatacyjną i stawkę jednostkową dopłaty do wozokilometra - w kwocie 4,05 zł (słownie: cztery złote pięć groszy). Stawka rekompensaty do wozokilometra uwzględnia kwotę rozsądnego zysku i zabezpiecza pokrycie deficytu realizacji zadania. Planowana praca eksploatacyjna wynikająca z umowy wynosi 3 704 569 wozokm. Łączna kwota rekompensaty za cały okres obowiązywania niniejszej umowy wyniesie 14 987 051,89 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy). Organizator nie ponosi ryzyka w przypadku nie wykonania przychodów bądź wzrostu kosztów.
2. Organizator przekazuje Operatorowi kwotę wnioskowanej rekompensaty na rachunek bankowy nr **48 1240 5211 1111 0000 4931 2881** z dopiskiem: „rekompensata dotyczy województwa podlaskiego za” na podstawie sporządzonego prawidłowo wniosku o wypłatę rekompensaty zwanego dalej Wnioskiem o wypłatę Rekompensaty na podstawie wykonanej, rzeczywistej pracy eksploatacyjnej, przedkładanego w terminach określonych w § 5 ust. 3. Wzór Wniosku o wypłatę stanowi Załącznik nr 8 oraz 8a do umowy. Za datę przekazania rekompensaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Organizatora. Płatnikiem kwot rekompensaty będzie Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, NIP: 542-25-42-016, REGON: 050667685.
3. Operator będzie przekazywał każdorazowo Wniosek o wypłatę rekompensaty w terminie do 25 dnia każdego miesiąca po upływie daty kończącej okres, którego dany Wniosek o wypłatę rekompensaty dotyczy.
 - 3a Operator przekaze Wniosek o wypłatę rekompensaty za miesiąc listopad w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, natomiast za miesiąc grudzień 2021 r., w terminie do 15 stycznia 2022 r.”
 - 3b Wniosek o wypłatę prognozy rekompensaty za miesiąc grudzień 2021 r. Operator jest zobowiązany do złożenia w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. oszacowanej na podstawie § 5 ust. 1 umowy, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 - 3c Rozliczenie rekompensaty za grudzień 2021 r. nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami za ten okres, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
 - 3d W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu, o którym mowa w lit. c, że wypłacona w formie zaliczki część rekompensaty za grudzień 2021 r. nie została wykorzystana, Operator zobowiązany jest wraz ze złożeniem wniosku za ten okres, dokonać zwrotu niewykorzystanej części tej rekompensaty na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, o którym mowa w § 6 ust. 14 pkt 9.
4. Przedłożony Wniosek o wypłatę Rekompensaty podlegać będzie weryfikacji na zasadach określonych w ust 5 - 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skutecznej weryfikacji każdego Wniosku o wypłatę rekompensaty tj. do momentu przedłożenia przez Operatora sporządzonego prawidłowo Wniosku o wypłatę rekompensaty. Wniosek o wypłatę rekompensaty zawierający błędy lub sporządzony nieprawidłowo nie stanowi podstawy roszczenia o wypłatę rekompensaty.
5. Organizator dokonuje weryfikacji Wniosku o wypłatę rekompensaty po otrzymaniu od Operatora, w oparciu o postanowienia Umowy oraz obowiązujące przepisy o rachunkowości w terminie 14 dni roboczych od daty jego otrzymania.
6. Organizator ma prawo zwrócić Operatorowi Wniosek o wypłatę rekompensaty do poprawy oraz wnieść do niego uwagi, jeżeli w trakcie weryfikacji zostaną stwierdzone błędy lub nieprawidłowości.

7. W przypadku wniesienia przez Organizatora uwag do Wniosku o wypłatę rekompensaty oraz jego zwrotu do poprawy, Operator zobowiązany będzie do poprawienia błędów i usunięcia nieprawidłowości oraz ustosunkowania się do zgłoszonych uwag.
8. Kwota wnioskowanej Rekompensaty, o której mowa w ust. 3 będzie przekazywana w terminie do 5 dni roboczych po dokonaniu pozytywnej weryfikacji danego Wniosku o wypłatę rekompensaty.
9. Operator na wniosek Organizatora zobowiązany będzie w ustalonym przez strony terminie wykonać i przedłożyć dane, dokumenty dostępne Operatorowi lub będące w jego posiadaniu informacje związane z realizacją umowy, a w szczególności o wykonanej pracy eksploatacyjnej w danym okresie, o potokach, o przychodach ze sprzedaży biletów, o punktualności itp. Operator przedkładając dane i dokumenty może zastrzec informacje w nich zawarte jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Przyjęcie rozliczenia rekompensaty związanej z realizacją umowy nastąpi na podstawie Raportu końcowego z wykonania umowy (zał. nr 4 do umowy) i sprawozdania rocznego z wykonania przewozów objętych umową (zał. nr 5 do umowy). Raport końcowy i Sprawozdanie roczne będzie dostarczone Organizatorowi przewozów w dwóch formach: pisemnej i elektronicznej na trwałym nośniku danych (trwale opisana płyta CD), w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel w terminie do 30 dnia następnego miesiąca po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Dokumenty rozliczeniowe przedkładane Organizatorowi przewozów zaopatrzone będą klauzulą „sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym”.
11. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dotyczących dokumentacji sprawozdawczej i informacyjnej, o której mowa w niniejszej umowie, Organizator będzie miał prawo w terminie 7 dni roboczych żądać złożenia wyjaśnień, uzupełnienia sprawozdania lub sprostowania błędów. Za termin złożenia sprawozdania będzie się uważało termin złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub sprostowania błędów.
12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora wydatkowania środków Rekompensaty niezgodnie z umową, Operator zobowiązany jest do ich niezwłocznego zwrotu w części zakwestionowanej, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków do dnia ich wpływu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
- 12a W przypadku stwierdzenia, w wyniku analizy rozliczenia lub kontroli, wypłaty kwot rekompensat nienależnych, w nadmiernej wysokości bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Operator dokona jej zwrotu na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, o którym mowa w § 6 ust. 14 pkt 9 na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
13. W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli przez Organizatora w zakresie wydatkowania przekazanych środków, Operator umożliwi niezależnemu biegłemu rewidentowi przeprowadzenie należytej kontroli wydatkowania tych środków poprzez m.in. udostępnienie raportów zarządczych. Biegły rewident i Organizator zobowiązani będą do zachowania zastrzeżonej przez Operatora tajemnicy przedsiębiorstwa.
14. Przyjęcie rozliczenia rekompensaty udzielonej Operatorowi nastąpi poprzez zaakceptowanie przez Zarząd Województwa Podlaskiego, dokumentacji sprawozdawczej złożonej z wykonania niniejszej umowy. Organizator nie ponosi ryzyka finansowego wynikającego z realizacji umowy przekraczającego wielkość rekompensaty określonej w § 5 ust. 1.

§ 6.

Rekompensata z tytułu utraconych przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym

1. Warunki ubiegania się o rekompensatę:

Operatorowi przysługuje rekompensata na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym drogowym, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, pod warunkiem, że:

- 1) Operator stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych;
- 2) zmiany w programach kas rejestrujących, uwzględniających zasady określone w pkt 1, uzyskają pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Wysokość rekompensaty:

Kwotę rekompensaty, o której mowa w ust. 1, stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ulg ustawowych, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

3. Operatorowi przysługuje uprawnienie do otrzymania rekompensaty, o której mowa w ust. 1, o ile przestrzega postanowień Umowy i na zasadach w niej określonych.

4. Kwota rekompensaty do biletów ulgowych jest dotacją z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. Wykorzystywanie i rozliczanie dotacji musi być zgodne z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

5. Zasady przekazywania rekompensaty:

1) Organizator przekazuje Operatorowi rekompensatę jeżeli Operator poniósł stratę z tego tytułu i złożył wniosek o rekompensatę, według wzoru określonego w załączniku numer 9 do Umowy.

2) Rekompensata rozliczana jest na rzecz Operatora w okresach miesięcznych.

3) Rozliczenie należnych za dany miesiąc rekompensat odbywać się będzie wyłącznie na drukach, których wzory stanowią załączniki nr 6, 7 i 10 do Umowy.

4) Rekompensata zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazanego w § 5 ust. 2 ww. umowy, po otrzymaniu przez Organizatora środków z budżetu państwa za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5) Rekompensata, o której mowa w ust. 1, będzie realizowana do wysokości środków przekazanych z budżetu państwa. W przypadku, gdy wysokość przekazywanych z budżetu państwa środków finansowych za dany okres rozliczeniowy jest niewystarczająca na pokrycie kwot wskazanych przez Operatora w rozliczeniu, kwota przekazana ulegnie zmniejszeniu względem kwoty wykazanej w stopniu, w jakim wartość rekompensat i dopłat wykazanych łącznie przez operatorów i przewoźników (związanych umowami z Organizatorem i Marszałkiem), pozostaje do łącznej kwoty środków przekazanych z budżetu państwa na finansowanie rekompensat i dopłat. Pozostała niewypłacona kwota zobowiązania zostanie Operatorowi wyrównana po przekazaniu odpowiednich środków z budżetu państwa z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 6 i ust. 9 pkt 3.

6) W przypadku, gdy zabezpieczona w budżecie państwa kwota przeznaczona na rekompensaty w województwie podlaskim w danym roku kalendarzowym jest mniejsza niż kwota wyliczonych rekompensat dla operatorów mających zawarte umowy z Organizatorem, staje się ona zobowiązaniem budżetu państwa, które zostanie uregulowane ze środków zabezpieczonych w budżecie roku następnego. Operator nie będzie dochodził z tego tytułu odsetek od Organizatora.

6. Termin złożenia wniosku:

1) Operator zobowiązany jest dostarczyć wniosek, o którym mowa w ust. 5 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w formie pisemnej, nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy - natomiast rozliczenie za miesiąc listopad, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia tego samego roku kalendarzowego - wraz z następującymi dokumentami:

- a) miesięcznym zbiorczym zestawieniem rekompensaty do biletów ulgowych - zgodnie z treścią załącznika numer 6 do Umowy, wraz z wydrukiem wygenerowanym z programu służącego do rozliczenia dopłat/rekompensat – zbiorczym zestawieniem na poszczególne ulgi ustawowe,
 - b) zestawieniem rekompensaty do biletów ulgowych na poszczególne linie komunikacyjne użyteczności publicznej - zgodnie z treścią załącznika numer 7 do Umowy, wraz z wygenerowanym wykazem z programu służącego do rozliczania dopłat/rekompensat w rozbiciu na poszczególne linie komunikacyjne (zawierającym pozycje wyszczególnione w załączniku nr 7),
 - c) plikiem wygenerowany jako "Eksport danych rekompensaty dla Urzędu Marszałkowskiego...", z programu służącego do rozliczania dopłat/rekompensat, dotyczący sprzedaży biletów z ustawową ulgą za okres rozliczeniowy.
- 2) W wydrukach, o których mowa powyżej, wygenerowanych przez program służący do rozliczenia dopłat/rekompensat, **numery i nazwy linii komunikacyjnych powinny być zgodne z numerami i nazwami wynikającymi z zaświadczeń**. Na niniejszych wydrukach powinny również znaleźć się informacje dotyczące numerów kursów, na podstawie których generowane będą zbiorcze wydruki rekompensaty.
 - 3) Załączniki, wydruki i pliki wymienione w pkt. 1 lit. a, b, c Operator sporządza odrębnie na każdy ze swoich oddziałów. Dodatkowo przedkłada zał. nr 6 i 7 stanowiący zbiorczą rekompensatę (sumę z oddziałów) o którą będzie ubiegać się za dany okres rozliczeniowy.
 - 4) Za wniosek dostarczony w terminie uważa się wniosek, który w terminie wskazanym w ust. 6 pkt 1) wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w formie pisemnej, pocztą lub zostanie złożony osobiście. Niedotrzymanie wyżej wymienionego terminu może spowodować przesunięcie płatności o jeden miesiąc (dotyczy miesięcy innych niż grudzień) co oznacza, iż płatność zostanie dokonana w terminie płatności przewidzianym dla rozliczenia następnego miesiąca. Rozliczenie za miesiąc grudzień Operator jest zobowiązany złożyć do dnia 10 stycznia następnego roku kalendarzowego.

7. Zaliczka za miesiąc grudzień:

W przypadku niewykorzystania zabezpieczonej w budżecie państwa na dany rok kwoty na dotacje z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, istnieje możliwość wypłacenia zaliczkowo w tym roku – do wysokości posiadanych środków – kwoty rekompensaty za miesiąc grudzień na podstawie wstępnego rozliczenia, które Operator złoży w formie pisemnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w terminie do dnia 15 grudnia tego roku, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik numer 10 do Umowy. Zaliczkowa kwota rekompensaty zostanie wypłacona Operatorowi do końca roku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

8. Nieprawidłowości w złożonych wnioskach:

- 1) W przypadku wystąpienia nieprawidłowości formalnych w rozliczeniu lub w prowadzonej i przekazanej przez Operatora dokumentacji, wypłacenie kwoty rekompensaty do biletów ulgowych zostaje wstrzymane do chwili ich całkowitego usunięcia.
- 2) Przekazywanie rekompensaty może być wstrzymane w części lub w całości w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub w związku z wystąpieniem uzasadnionych wątpliwości, co do rzetelności składanych rozliczeń, do czasu ich wyjaśnienia lub złożenia przez Operatora stosownej korekty wniosku.
- 3) W przypadku powstania wątpliwości, co do zgodności danych zawartych we wniosku o rekompensatę do biletów ulgowych ze stanem faktycznym lub postanowieniami niniejszej umowy, Organizator, po przeprowadzeniu jego analizy, może żądać od Operatora dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych ze sprzedażą biletów ulgowych jednorazowych i biletów ulgowych imiennych miesięcznych (w wersji papierowej i/lub elektronicznej), a Operator jest zobowiązany to żądanie wypełnić w podanym terminie.

- 4) Kwota rekompensaty wynikająca ze skorygowanego rozliczenia, przekazana zostanie Operatorowi po otrzymaniu odpowiednich środków finansowych z budżetu państwa w bieżącym lub następnym okresie rozliczeniowym.

9. Roczne rozliczenie rekompensaty:

- 1) Przewoźnik dokonuje ostatecznego, rocznego rozliczenia rekompensaty w terminie do 10 stycznia następnego roku, składając dokumenty o których mowa w ust. 6 pkt 1) za miesiąc grudzień, w którym rozlicza otrzymaną wcześniej zaliczkę za ten miesiąc.
- 2) W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu rocznym nadpłaty, Operator zobowiązany jest do zwrotu kwoty nadpłaty na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie określonym w pkt. 1, bez wezwania przez Organizatora.
- 3) W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu rocznym powstania niedopłaty, Organizator dokona wyrównania należności po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

10. Zwrot rekompensaty:

Operator zobowiązany jest do zwrotu rekompensaty wskazanej w ust. 1, która została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w terminie 15 dni od dnia sporządzenia protokołu kontroli, lub powzięcia informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach. Niedokonanie zwrotu ww. terminie skutkować będzie wystawieniem przez Organizatora wezwania do zapłaty wraz z odsetkami.

11. Wyłączenia:

Rekompensatą, o której mowa w ust. 1, nie mogą być objęte przejazdy:

- 1) w komunikacji miejskiej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
- 2) osób odbywających podróż na podstawie wykupionych od Operatora, na rzecz tych osób legitymacji lub biletów uprawniających do ulgowych przejazdów, z zastrzeżeniem art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- 3) osób, którym Operator przyznał, w ramach własnej strategii handlowej, ulgi i zniżki taryfowe o charakterze komercyjnym,
- 4) pracowników firm przewozowych autobusowych i kolejowych, emerytów, rencistów tych firm i najbliższych członków ich rodzin, w zakresie, w jakim firmy te przyznały uprawnienia do ulgowych przejazdów,
- 5) bezpłatne posłów i senatorów, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799),
- 6) osób w komunikacji autobusowej ekspresowej – z wyłączeniem funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym,
- 7) dzieci do lat 4 objętych ustawową ulgą 100%.

12. Niedopuszczalne jest pokrywanie z rekompensaty, o której mowa w ust. 1, straty poniesionej przez Operatora z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w ramach przewozów niebędących przewozami o charakterze użyteczności publicznej.

13. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 12, rekompensatę z tytułu utraconych przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za Okres Rozliczeniowy, w którym miały miejsce te okoliczności, uznaje się w całości za nienależną.

14. Kontrola rekompensaty do biletów ulgowych:

- 1) Organizator, oprócz bieżącej analizy comiesięcznych rozliczeń i wniosków, ma prawo do przeprowadzenia kontroli przez upoważnionych pracowników Organizatora w zakresie prawidłowości wyliczania kwot rekompensat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz w zakresie przestrzegania postanowień niniejszej umowy.
- 2) Kontrola może być wykonywana w trakcie trwania niniejszej umowy, jak również w ciągu 5 lat po jej zrealizowaniu lub rozwiązaniu.
- 3) Operator zobowiązuje się do przechowywania przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, we własnym archiwum, gwarantującym zabezpieczenie przed zniszczeniem lub utratą przechowywanych danych, następujących dokumentów w zakresie:
 - a) ewidencji prowadzonej sprzedaży biletów,
 - b) wniosków o rekompensaty wraz z załącznikami,
 - c) elektronicznych nośników na których zapisane są zarchiwizowane dane dotyczące sprzedaży wszystkich biletów, wygenerowane z programów pracy zawartych we wszystkich kasach rejestrujących, służących do rejestracji obrotu sprzedanych biletów w zakresie publicznego transportu drogowego,
 - d) wydruków z kas rejestrujących.
- 4) Operator zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzania kontroli, a także do zapewnienia wglądu w dokumenty. Na wezwanie osób kontrolujących Operator zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz dostarczenia dodatkowych danych w wersji papierowej i elektronicznej.
- 5) Na żądanie Organizatora, Operator zobowiązuje się do dostarczenia dodatkowych wydruków analitycznych i kopii poszczególnych rodzajów biletów oraz do udzielenia wszelkich informacji i przedstawiania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy, w formie papierowej i elektronicznej, w postaci zbiorów archiwalnych zapisów kas rejestrujących dotyczących sprzedanych biletów.
- 6) Odmowa udostępnienia dokumentów stanowi przesłankę do wstrzymania rekompensat na podstawie dotychczasowych wniosków do czasu przekazania wszystkich żądanych dokumentów.
- 7) Operator zobowiązany jest na żądanie kontrolujących do przedstawienia umów cywilno-prawnych na przewóz osób oraz związanych z nimi dokumentów finansowych.
- 8) Operator zobowiązany jest ustosunkować się do wyników kontroli oraz udzielić w oznaczonym terminie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
- 9) W przypadku stwierdzenia, w wyniku bieżącej analizy rozliczeń lub kontroli, wypłaty kwot dopłat nienależnych, w nadmiernej wysokości bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Operator dokona jej zwrotu na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w **Santander Bank Polska Nr 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000** na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 7.

Sposoby uzgadniania spraw bieżących i rozstrzygania sporów

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych i inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy.
2. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania sporów. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, spór poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora.

§ 8.

Powiadomienia

1. Powiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski, żądania, zrzeczenia się, bądź inne informacje wymagane zgodnie z niniejszą umową (łącznie „**Powiadomienia**”) sporządzane są na piśmie i dostarczane drugiej Stronie w formie listu poleconego lub za pośrednictwem kuriera lub przez upoważnionego pracownika operatora albo faksem lub drogą e-mailową jako skan wraz z wysłaniem (w tym samym dniu co transmisja faksowa, e-mailowa) listem poleconym lub kurierem lub przez upoważnionego pracownika operatora. Powiadomienia będą przesyłane na adresy (numery faksów) podane poniżej lub na adresy (numery faksów), o których dana Strona powiadomi drugą Stronę z odpowiednim wyprzedzeniem.

do Organizatora:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel.: (085) 66 54 460; fax (085) 66 54 472; e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl

do Operatora:

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok
tel. 85 675 02 18; e-mail: sekretariat@pksnova.pl

2. Za datę powiadomienia Strony przyjmuje się dzień nadania przesyłki poleconej lub wysłania faxu, jeżeli zostało wykonane w dniu roboczym do godz. 15⁰⁰. Jeżeli nadanie przesyłki poleconej lub wysłanie faxu nastąpiło w dniu roboczym po godz. 15⁰⁰ lub w dniu wolnym od pracy, za datę powiadomienia Strony przyjmuje się najbliższy dzień roboczy po dniu wysłania przesyłki poleconej lub nadania faxu.

§ 9.

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) utraty licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez Operatora;
 - 2) niewywiązywania się przez Operatora ze zobowiązań wynikających z umowy;
 - 3) cofnięcie zaświadczenia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 - 4) zgodnego oświadczenia stron.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, a także w razie niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przez Operatora postanowień Umowy Organizator może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w umowie mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej.
2. Umowa sporządzona jest w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Organizator:

Operator: